

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	939,522.97	(939,522.97)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	912,272.11	(912,272.11)	0.00
1101010113 พักรว Clearing	0.00	446,853.77	(446,853.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,145,202.50	814,864.29	(1,972,897.29)	2,987,169.50
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	278,797.49	(278,797.49)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,183,700.00	(1,183,700.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,070.00	23,400.00	(55,470.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	105,303.57	1,461,819.72	(1,462,497.49)	104,625.80
1205020101 อาคารสำนักงาน	374,283.33	0.00	0.00	374,283.33
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(374,282.33)	0.00	0.00	(374,282.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(355,595.19)	0.00	(3,448.44)	(359,043.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,762,400.00	0.00	0.00	1,762,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(598,326.59)	0.00	(9,570.88)	(1,007,897.47)


(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	2,267,716.67	0.00	0.00	2,267,716.67
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(2,267,716.67)	0.00	0.00	(2,267,716.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,324.65)	0.00	(2,539.47)	(7,864.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,219,500.00	0.00	0.00	2,219,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,219,497.00)	0.00	0.00	(2,219,497.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	25,198.50	0.00	0.00	25,198.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,146.72)	0.00	(214.01)	(15,360.73)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	279,800.00	0.00	0.00	279,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(279,792.00)	0.00	0.00	(279,792.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	290,591.12	0.00	0.00	290,591.12
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(274,640.16)	0.00	(2,310.51)	(276,950.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	835,827.30	0.00	0.00	835,827.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(581,756.74)	0.00	(10,718.51)	(592,475.25)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	704,404.00	0.00	0.00	704,404.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(704,396.00)	0.00	0.00	(704,396.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(2,299,995.00)	0.00	0.00	(2,299,995.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(86,703.57)	185,182.30	(203,104.53)	(104,625.80)
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(33,286.00)	67,146.00	(33,860.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,268.90	(15,268.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญจ่าย	(18,600.00)	1,355,802.16	(1,337,202.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	303.06	(303.06)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	509.32	(509.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,089,341.50)	1,996,252.15	(838,219.15)	(2,931,308.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,861.00)	0.00	0.00	(55,861.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,617.00	(14,617.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

(นางสาวลักขณา มั่นเสริมวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	337,600.86	0.00	0.00	337,600.86
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(55,399.26)	0.00	0.00	(55,399.26)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,602,064.38)	0.00	0.00	(1,602,064.38)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	0.00	0.00	(108,457.82)	(108,457.82)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,100.00)	0.00	0.00	(23,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2.83)	0.00	0.00	(2.83)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(986.00)	0.00	0.00	(986.00)
4206010199 รายได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(177,150.00)	0.00	(35,430.00)	(212,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(413,800.00)	0.00	0.00	(413,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,536,915.94)	0.00	(330,525.59)	(1,867,441.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,369.50)	0.00	(5,920.00)	(70,289.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(225,441.50)	0.00	(1,183,700.00)	(1,409,141.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(502,511.66)	0.00	(789,197.29)	(1,291,708.95)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	177,150.00	35,430.00	0.00	212,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,290.00	1,458.00	0.00	8,748.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	154,500.00	34,500.00	0.00	189,000.00

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,379.50	0.00	0.00	14,379.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,990.00	5,920.00	0.00	55,910.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	357,315.00	35,072.00	(3,896.00)	388,491.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,595.00	11,700.00	0.00	46,295.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,050.00	2,000.00	0.00	15,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,321.14	9,010.00	0.00	76,331.14
5104010104 ค่าวัสดุ	74,187.75	53,947.30	0.00	128,135.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,342.00	500.00	0.00	17,842.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,740.00	8,570.00	0.00	33,310.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	616,346.93	119,935.80	0.00	736,282.73
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	40,932.50	0.00	0.00	40,932.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,780.69	8,692.98	0.00	50,473.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,699.36	717.64	0.00	3,417.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,721.04	2,570.57	0.00	11,291.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,192.21	2,172.30	0.00	11,364.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,330.00	3,413.00	0.00	10,743.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	25,825.00	0.00	25,825.00

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300016 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,200.00	2,400.00	0.00	35,600.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำดิน	986.00	0.00	0.00	986.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,797.25	3,448.44	0.00	20,245.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	46,619.45	9,570.88	0.00	56,190.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,324.65	2,539.47	0.00	7,864.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	23,814.07	0.00	0.00	23,814.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,042.46	214.01	0.00	1,256.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,254.40	2,310.51	0.00	13,564.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,816.61	10,718.51	0.00	58,535.12
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	12,544.34	10,721.00	0.00	23,265.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	502,511.66	789,197.29	0.00	1,291,708.95
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	24,188.83	108,457.82	0.00	132,646.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	225,441.50	1,183,700.00	0.00	1,409,141.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300016	0.00	12,181,023.76	(12,181,023.76)	0.00

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดสระบุรี